Bijlage 1 (Incidentele) Budget overhevelingen 2020-2021

Datum: 08-02-2021

Nr.	Grootboeknr.	Omschrijving grootboeknummer	Betreft	Bron	Begroot	Uitgaven 2020	Over te hevelen restantbedrag	Toelichting
1	638024	Project bijstandsreductie	Werkkrediet "Klaar voor de start"	Perspectiefnota 2019/2020	€ 215.411	€ 169.204	€ 46.207	Restant van het tranche "Klaar voor de start" 2020 benodigd in 2021.
2	860015	Dekking Project bijstandsreductie (reserve uitstroombeleid)	Dekking werkkrediet "Klaar voor de start"	Perspectiefnota 2019/2020	€ -215.411	€ -169.204	€ -46.207	Afdekking tranche "Klaar voor de start" conform besluitvorming vanuit de reserve uitstroombeleid en restant schuift met de uitvoering mee door naar 2021.
3	649001	Milieubeheer	Regionale adaptatiestrategie RAS, betreft regionale samenwerking bij het bereiken van doelen voor ruimtelijke adaptatie op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte.	Perspectiefnota 2019/NJN2020	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2020, uitvoering volgt in 2021.
4	649001	Milieubeheer	Bodeminformatiesysteem	Perspectiefnota 2019	€ 20.000	€ 15.760	€ 4.240	Het oude systeem is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Vervanging is noodzakelijk ook met het oog op de Omgevingswet. Synchronisatie is nodig en dat kan niet met het oude systeem. Vervanging heeft gedeeltelijk plaatsgevonden in 2020. Het restant is nodig in 2021 voor de afrekening met Visma Roxit.
5	649001	Milieubeheer	Overdracht bodem van provincie naar gemeent	Perspectiefnota 2019/NJN2020	€ 10.000	€ 3.960	€ 6.040	Deze overdracht gaat plaatsvinden per 1 jan 2021. Ter voorbereiding is het nodig dat de dossiers op kwaliteit beoordeeld worden. Het restantbedrag van € 6.040 voor de "warme overdracht" schuift qua uitvoering door naar 2021.
6	601012	Gemeenteraad	Ipads burgerleden	Perspectiefnota 2019/NJN2020	€ 8.600	€ 3.300	€ 5.300	Er zijn beperkt uitgaven gedaan in 2019 en 2020. Daarom bedrag van € 5.300 nog een keer doorschuiven
7	635042	Volksfeesten	Subsidie 75 jaar bevrijding herdenking	Perspectiefnota 2019/ NJN2020	€ 4.300	€ -	€ 4.300	Betreft activiteiten rondom 75 jaar bevrijding. Uitvoering in 2021.
8	617037	Verkeersveiligheid	Mobiliteitsvisie	Perspectiefnota 2020/ NJN 2020	€ 35.000	€ 22.760	€ 12.240	Afronding van de Mobiliteitsvisie vindt plaats in 2021. Het restantbudget van € 12.240 nemen we daarvoor mee naar 2021.
9	631012	Amateurkunst	Cultuurpact (Romeinse Limes)	Perspectiefnota 2020	€ 15.000	€ -	€ 15.000	Uitgaven komen in 2021
10	636046	Begeleiding statushouders	Verhoging taalniveau en maatschappelijke begeLabeling wet inburgering /Decentralisatieuitkering	Perspectiefnota 2019/PPN2020 statushouders	€ 149.543	€ 76.543	€ 73.000	Uitvoering volgt in 2021.
11	622001	Economische ontwikkeling	Verkoop kavels Westerhout Zuid/optimalisering verkaveling W-Zuid	Bestedingsplan BGR 2019/NJN2020	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Gerapporteerd in Najaarsnota 2020, wordt doorgeschoven naar 2021 voor optimalisering verkaveling op Westerhout-Zuid.
12	601012	Gemeenteraad	Jeugdraad	Amendement Najaarsnota 2019	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Amendement bij Najaarsnota 2019, doorschuiven naar 2020 en 2021 voor voorbereiding en uitvoering
13	649001	Milieubeheer	Middelen klimaatakkoord uit dec.circ. 2019	Decembercirculaire 2019/NJN2020	€ 237.000	€ 131.198	€ 105.802	Klimaatakkoord. Voor de periode 2019 tot en met 2021, voor Druten € 237.000, is dit bedrag in 2019 in één keer uitgekeerd voor de gehele periode. De middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitwerking van de transitievisie warmte, energieloket en klimaatmiddelen voor wijkaanpak.
14	625019	Bevordering toersime	Fietsvoorzieningen	Najaarsnota 2020	€ 10.000	€ -	€ 10.000	Het in 2020 beschikbaar gesteld budget ad € 10.000 voor fietsvoorzieningen zoals bankjes en e-bike oplaadpunten wordt ingezet zodra de wandelroutes en fietbewegwijzering voltooitd zijn, naar verwachting is dit in het tweede kwartaal 2021.
15	629014	Sportclubs	Sportakkoord	Najaarsnota 2019/NJN2020	€ 22.557	€ 18.698	€ 3.859	Gerapporteerd in Najaarsnota 2020, restant uitvoering volgt in 2021.
16	633014	Monumentenzorg	Kerkenvisie	Najaarsnota 2019/2020	€ 25.000	€ -	€ 25.000	Doorschuiven naar 2021.
17	633014	Monumentenzorg	Instandhouding oude toren Puiflijk	Najaarsnota 2019/2020	€ 16.000	€ -	€ 16.000	Doorschuiven naar 2021.
18	633014	Monumentenzorg	Grondtransacties parochie	Najaarsnota 2019/2020	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Uitvoering volgt in 2021.
19	635040	Plantsoenen	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2019/NJN2020	€ 145.000	€ 55.000	€ 90.000	Betreft doorschuiven Van Deelenshof groen en beschoeiing en groenplan Deest naar 2021.
20	860006	Reserve wegen	Kwaliteitsimpuls openbare ruimte	Begroting 2019/NJN2020	€ -145.000	€ -55.000	€ -90.000	Dekking uit reserve wegen schuift ook door naar 2021.
21	635039	Natuurgebieden	Landschapsontwikkelingsplan (LOP)	Najaarsnota 2020	€ 30.000	€ -	€ 30.000	Uitvoering Lop overhevelen naar 2021
22	635039	Natuurgebieden	Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Provinciale subsidie	Najaarsnota 2020	€ -15.000	€ -	€ -15.000	Ook subsidie provincie overhevelen naar 2021.
23	602023	Verkiezingen	Middelen tweede kamer verkiezingen 2021	Najaarsnota 2020	€ 30.828	€ -	€ 30.828	Middelen uit compensatiepakket voor verkiezingen 2021 doorschuiven naar 2021
24	616011 naar 616020	Veiligheidsbeleid en preventie/ naar handhaving algemeen	Straatcoaches	Najaarsnota 2020	€ 23.000	€ -	€ 23.000	De straatcoaches starten in februari 2021. Het bedrag van 23.000 hebben we helemaal nodig voor de pilot met de straatcoaches.
25	644015	Brede aanpak dak-en thuisloosheid en ambulantisering GGZ	Brede aanpak dak- en thuisloosheid/ambulantiseringsmiddelen	Najaarsnota 2020	€ 43.182	€ -	€ 43.182	Uitgaven volgen in 2021, derhalve doorschuiven.
26	635032	Speelplaatsen	Beweegtuin Afferden	Perspectiefnota 2020/NJN2020	€ 25.000	€ -	€ 25.000	Gesprekken met initiatiefnemers lopen, verwachting is dat realisatie in 2021 plaatsvindt
27	642027 naar 642012 SHV	Wmo Nieuw/ Schuldhulpverlening	Decentralisatie uitkering schulden en armoede	Perspectiefnota 2020	€ 43.674	€ 18.440	€ 25.234	Betreft ontvangen middelen via Decentralisatie uitkering schulden en armoede. Worden gebruikt ter dekking van kosten voor o.a. preventie en vroegsignalering uit het vastgestelde beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2020. Restantmiddelen worden doorgeschoven ter dekking van te maken kosten in 2021 uit het uitvoeringsplan.
28	642027 naar 642012 SHV	Wmo Nieuw/ Schuldhulpverlening	Extra gelden SHV uit decembercirculaire 2020	Decembercirculaire 2020	€ 10.424		€ 10.424	Zie beslisnota decembercirculaire 2020, gelden worden benut in 2021.
29	640014 en 638017	Re-integratie&participatie/Bijzondere	Extra gelden dec.circulaire 2020 voor reintegratie/bijzondere bijstand	Decembercirculaire 2020	€ 22.777		€ 22.777	zie beslisnota decembercirculaire 2020
30	646011	Gezondheidszorg algemeen	GIDS gelden (kansrijke Start)	Najaarsnota 2020	€ 5.000	€ -	€ 5.000	In 2020 gestart met dit thema, uitgaven volgen in 2021.

Nr.	Grootboeknr.	Omschrijving grootboeknummer	Betreft	Bron	Begroot	Uitgaven 2020	Over te hevelen restantbedrag	Toelichting
31	642027	WMO	Overdracht middelen beschermd wonen		€ 85.293	€ -	€ 85.293	Overdracht middelen voor beschermd wonen vanuit Nijmegen voor begeleiding en ambulantisering. Uitgaven volgen in 2021 ev.
32	647011	Vrijvervalriolering	Bagger werkzaamheden watergangen	PPN2020	€ 100.000	€ -	€ 100.000	De ontvangstplicht waterschap zou in 2020 afgerond worden maar verwachten we nu ook in 2021
33	870002	Reserve riolering	Dekking baggerwerkzaamheden reserve riolerir	PPN2020	€ -100.000	€ -	€ -100.000	Daarom is het bedrag verhoogd van € 70 naar € 100K
34	643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Transformatiefonds Sociaal domein	Najaarsnota 2019/PPN2020	€ 91.104	€ 43.880	€ 47.224	Overhevelen naar 2021 ter dekking restant uitvoering project buurtgezinnen (B&W 25-11-2019)
35	643022	Individuele voorzieningen Jeugd	Meerkosten Continuïteit wmo/jeugd/ omzetgarantie	Najaarsnota 2020/decembercirculaire	€ 147.562	€ 59.354	€ 88.208	Een gedeelte van de kosten omzetgarantie volgt in 2021
36	653023/438810	Bouw woning- en welstandstoezicht	Invoering omgevingswet	Najaarsnota 2019/2020	€ 108.000	€ 1.238	€ 106.762	Uitgaven volgen in 2021 door uitstel invoering omgevingswet.
37	652011	Invulling locatie Raadhuisstraat 2	Aanvullingen PVA project van Heuvel tot Van Heemstraweg	Najaarsnota 2019/2020	€ 79.475	€ 74.500	€ 4.975	Restant nog doorschuiven naar 2021 voor uitvoering.
38	627018	Voortgezet onderwijs	Stimuleren Duitstalig onderwijs	Bestedingsplan BGR 2019/NJN2020	€ 5.000	€ -	€ 5.000	Er is een afspraak geweest met de sectie Duits van het Pax Christi College, waarin de subsidie is aangekondigd en toegelicht. Het Pax Christi College is de mogelijkheid geboden om een voorstel te doen hoe deze € 5.000 ten goede kan worden gebracht aan het stimuleren van Duitstalig onderwijs. Vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de coronacrisis is een project nu niet mogelijk. We focussen nu op het najaar 2021.
				TOTAAL overhevelingen	**€ 1.323.319**	**€ 469.631**	**€ 853.688**	